

**Transferencias a terceros**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
53762704	20/04/2024
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
Autorizada	Exitosa

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 0402008935 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 9603707313 - DOP
<b>Concepto</b>	PAGO CUB TECHO BOMBERO
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 383,350.05
<b>Monto Impuesto</b>	DOP 575.03
<b>Correo del Cliente</b>	aoliverosegura@gmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.  
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto  Etapas  Com  Dev  Pag

**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Con que modifica \_\_\_\_\_ Fecha Factura

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000122 **RNC/CEDULA:** 132291009 **Nº Cuenta:** 980017771 **Código Comercio:** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO:** RICAFFE SRL

**DIRECCION:** BARAHONA **TELEFONO:** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA:** 0402008936 Gastos de Inversion

**Detalle**

PAGO UNICA CUBICACION POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL TECHO FUNERIA Y CUERPO DE BOMBERO CIVILES DE POLO (MENOS RETENCION DEL 5% DE GARANTIA DE SERIEDAD)  
 [CALCULO RETENCIONES: ISR Retencion del 10% para proveedores=388,700.00-335,200.56=53,499.44x10%=5,349.95 ]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.14.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	1402	Obras para edificación no residencial	388,700.00

**Total General RD\$** 388,700.00

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_ *Ara Luis Olivero* Tesorero \_\_\_\_\_

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 AOLIVERO

<b>Retenciones</b>	
ISR Retencion del 10% para prove	5,349.95
<b>Total Retenciones</b>	5,349.95

**Monto Neto a Pagar RD\$** 383,350.05

Ayuntamiento Municipal de Polo

**SOLICITUD DE PAGO**

Fecha: 20/4/26

Nº Comprobante: 2026-000245

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:

**RICAFE SRL**

Por Valor de RD\$ **383,350.05**

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 05/100

Por Concepto de:

PAGO UNICA CUBICACION POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL  
TECHO FUNERIA Y CUERPO DE BOMBERO CIVILES DE POLO (MENOS  
RETENCION DEL 5% DE GARANTIA DE SERIEDAD)

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

AOLIVERO





REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
 CUENTA INVERSION  
 RNC 400057073  
 DOB6BRRD00000000000402008936

Nº. 009938  


Formulario No. 532 Pat.  
 Aprobado por el Contralor y  
 Asesor General

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO **RDS** 166,733.03

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 03/100

IMPORTE  
 MONEDA DE LA REPUBLICA DOMINICANA



*Ana Luisa Olivero Espinal Sanilva Cuevas*

FIRMA(S)

21411272713:00402008936 86

Programa \_\_\_\_\_ Sub. Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

28/04/2026 JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO - PAGO REPARACION O REMOSAMIENTO 166,733.03  
 CENTRO COMUNAL LAS AUYAMA MUNICIPIO POLO

11 0051 2020-000293 26/4/20

*Yudy* 001-049233-9

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

REVISADO POR: